

克州开放大学 2022 年度 预算公开

目 录

第一部分 克州开放大学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克州开放大学预算公开表

- 一、克州开放大学收支总体情况表
- 二、克州开放大学收入总体情况表
- 三、克州开放大学支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州开放大学 2022 年预算情况说明

- 一、关于克州开放大学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州开放大学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于克州开放大学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于克州开放大学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州开放大学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州开放大学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州开放大学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克州开放大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州开放大学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州开放大学概况

一、主要职能

负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学国家通用语言文字教师指导；负责中学校长指导；负责中学教师继续学习；负责义务教育的中学教师继续教育；负责计算机岗位培训、教师资格等社会化培训。

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极主动地参与全民学习、终身学习的学习型社会建设，为全社会搭建前沿学习平台，构建克州终身教育体系和学习型社会的学习中心。以立德树人为根本任务，以提升质量为核心。坚持“教学工作的中心地位，教学改革的核心地位，教学投入的优先地位，教学质量的首要地位”。根据社会的需要，培养基层用得上、留得住、养得起的应用性人才作为教育培养目标。

二、机构设置及人员情况

克州开放大学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、教务科、学生科，总务科、计算机网络中心。

克州开放大学编制数 50 人，实有人数 66 人，其中：在职 43 人，增加 3 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克州开放大学预算公开表

表一：2022 年克州开放大学收支总体情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1007.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1007.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1278.78
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入	259	209 社会保险基金支出	
上级专项收入	12	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 小 计	1278.78	本 年 支 出 小 计	1278.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1278.78	支 出 总 计	1278.78

表二：

2022 年克州开放大学收入总体情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
205			教育支出	1,278.78	1,007.78							259.00	12.00		
205	05		广播电视教育	1,278.78	1,007.78							259.00	12.00		
205	05	01	广播电视学校	1,278.78	1,007.78							259.00	12.00		
			合 计	1,278.78	1,007.78							259.00	12.00		

表三：

2022 年克州开放大学支出总体情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,278.78	745.78	533.00
205	05		广播电视教育	1,278.78	745.78	533.00
205	05	01	广播电视学校	1,278.78	745.78	533.00
			合 计	1,278.78	745.78	533.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,007.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,007.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,007.78	1,007.78		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,007.78	支出总计	1,007.78	1,007.78		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,007.78	745.78	262.00
205	05		广播电视教育	1,007.78	745.78	262.00
205	05	01	广播电视学校	1,007.78	745.78	262.00
			合 计	1,007.78	745.78	262.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	689.13	689.13	
301	01	基本工资	234.25	234.25	
301	02	津贴补贴	259.60	259.60	
301	03	奖金	19.52	19.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.04	74.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.52	26.52	
301	12	其他社会保障缴费	14.80	14.80	
301	13	住房公积金	60.40	60.40	
302		商品和服务支出	15.25		15.25
302	08	取暖费	4.18		4.18
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	29	福利费	5.62		5.62
302	99	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	41.4	41.4	
303	02	退休费	18.29	18.29	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	1.87	1.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.87	19.87	
		合计	745.78	730.53	15.25

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 克州开放大学

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		262.00		262.00								
205	05		广播电视教育		262.00		262.00								
205	05	01	广播电视学校	学费	255.00		255.00								
205	05	01	广播电视学校	群众工作经费	7.00		7.00								
				合 计	262.00		262.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州开放大学

单位: 万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.00		5.00		5.00	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州开放大学

单位：万元

[illegible]

备注：克州开放大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 克州开放大学 2022 年预算情况说明

一、关于克州开放大学 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州开放大学 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1278.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1007.78 万元、单位其他资金收入 259 万元、上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：教育支出 1278.78 万元。

二、关于克州开放大学 2022 年收入预算情况说明

克州开放大学收入预算 1278.78 万元，其中：

一般公共预算 1007.78 万元，占 78.81%，比上年预算增加 18.82 万元，增长 1.90%，主要原因是：2022 年调资增加人员经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 0.94%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年上级专项收入与 2021 年度保持不变；

单位其他资金收入 259 万元，占 20.25%，比上年预算增加 259 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加财政返还的上划下拨资金。

三、关于克州开放大学 2022 年支出预算情况说明

克州开放大学 2022 年支出预算 1278.78 万元，其中：

基本支出 745.78 万元，占 58.32%，比上年预算增加 18.82 万元，增长 2.59%，主要原因是：2022 年调资增加人员经费。

项目支出 533 万元，占 41.68%，比上年预算增加 204 万元，增长 62.01%，主要原因是：2022 年增加财政返还的上划下拨资金。

四、关于克州开放大学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1007.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入 1007.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1007.78 万元，主要用于支付职工工资福利费、群众工作人员生活补助费、群众工作经费、保安人员补助经费、学历提升学费经费、学校教育教学及日常业务经费等。

五、关于克州开放大学 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州开放大学 2022 年一般公共预算拨款合计 1007.78 万元，其中：基本支出 745.78 万元，比上年预算增加 18.82 万元，增长 2.59%。主要原因是：人员工资调整，人员晋级工资调整增加人员经费。项目支出 262 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：较上年预算无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1007.78 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2022 年预算数为 1007.78 万元，比上年预算增加 18.82 万元，增长 1.90%，主要原因是：人员工资调整，人员晋级工资调整，人员经费增加。

六、关于克州开放大学 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克州开放大学 2022 年一般公共预算基本支出 745.78 万元， 其中：

人员经费 730.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.25 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克州开放大学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：学费项目

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：255 万元

项目承担单位：克州开放大学

资金分配情况：用于全校招生宣传、学籍管理、教务教

学管理及考务管理等日常工作经费 255 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州开放大学

资金分配情况：用于开展群众工作、为民办实事经费 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于克州开放大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州开放大学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 10 万元，下降 62.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）人员经费预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 8 万元，下降 61.54%，主要原因是：严格按照有关规定控制公务用车运行维护费；公务接待费减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是严格控制接待次数及人数减少公务接待费。

九、关于克州开放大学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克州开放大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克州开放大学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.25 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 14.58 %。主要原因是：人员工资调整，增加工会费和福利费。

（二）政府采购情况

2022 年，克州开放大学政府采购预算 171.00 万元，其中：政府采购货物预算 143.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.00 万元。

2022 年度克州开放大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 134.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克州开放大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40 平方米，价值 6.99 万元。
 2. 车辆 1 辆，价值 11.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 343.92 万元。
 4. 其他资产价值 444.32 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2022 年克州开放大学预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 262 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克州开放大学			项目名称	学费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	255	其中:财政拨款	255	其他资金	0
项目总体 目标	开放教育学历提升学费主要用于全校招生宣传、学籍管理、教务教学管理及考务管理等日常工作,改善办学设施、更新设备等固定资产投入,对三县教学点招生、教务、考务支持服务,圆满完成州委、人民政府交办各项工作任务及学历提升工程顺利开展.资金使用落实相关协调、推进、落实和服务工作.					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘请教师人数(人)		30		
		购买办公用品批次(次)		12		
		全校招生宣传次数(次)		2		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100		
		项目完成时间		2023.1.1		
	成本指标	开展教育教学和日常业务经费(万元)		255		
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障		
	可持续影响指标	促进教育事业发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)		95		
		受益学生满意度(%)		95		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	克州开放大学			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
项目总体 目标	7 万元群众工作人员经费, 用于基层开展群众工作, 主要用于开展各项文体活动, 实现现代文化引领, 逐步提高文化队伍建设。 资助贫困学生、党员, 形成良好的社会氛围。经费按实际情况支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展文体活动次数 (次)		10		
	质量指标	资金拨付合规率 (%)		100		
		经费保障率 (%)		100		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		100		
		项目完成时间		2023. 1. 1		
	成本指标	群众工作经费成本 (万元)		7		
效益指标	经济效益指标	改善生活条件		有效改善		
	社会效益指标	形成良好的社会氛围 (%)		95		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		95		

（五）其他需说明的事项

克州开放大学无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州开放大学
2022 年 3 月 15 日